

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|----|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 8,203,456 | 8,187,149 | 16,307 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 493,997,844 | 493,425,369 | 572,475 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,507,000 | 1,506,830 | 170 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 172,110 | 87,985 | 84,125 | | |
| | その他の収入 | 30,005,000 | 29,935,832 | 69,168 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 533,885,410 | 533,143,165 | 742,245 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 252,431,490 | 251,786,957 | 644,533 | | |
| | 事業費支出 | 118,659,860 | 117,749,298 | 910,562 | | |
| | 事務費支出 | 28,423,000 | 28,314,928 | 108,072 | | |
| | 就労支援事業支出 | 8,215,222 | 8,187,149 | 28,073 | | |
| | 支払利息支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | | |
| | その他の支出 | 2,524,000 | 2,519,146 | 4,854 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 410,463,572 | 408,767,478 | 1,696,094 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 123,421,838 | 124,375,687 | △ 953,849 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 125,623 | 125,623 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 68,580,000 | 68,580,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 71,005,623 | 71,005,623 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 219,504,210 | 219,504,210 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 840,000 | 840,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 223,844,210 | 223,844,210 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 152,838,587 | △ 152,838,587 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 13,180 | 13,180 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 13,180 | 13,180 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 13,180 | △ 13,180 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 29,429,929 | △ 28,476,080 | △ 953,849 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 232,717,903 | 241,335,871 | △ 8,617,968 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 203,287,974 | 212,859,791 | △ 9,571,817 | | | |